



### RECURSOS FINANCEIROS OUTUBRO/2021

ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 87.467.088,85	52,37%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 61.440.077,42	36,79%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 17.622.778,94	10,55%
DAV	R\$ 488.288,26	0,29%
<b>VALOR GLOBAL (R\$)</b>	<b>R\$ 167.018.233,47</b>	<b>100,00%</b>

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.344.915,04	21,22%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.665.515,55	19,62%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.281.261,23	11,58%
ITAU UNIBANCO	15.677.526,72	9,41%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.962.623,79	4,78%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.363.492,15	3,82%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.460.857,94	3,28%
SOMMA INVESTIMENTOS	5.251.212,12	3,15%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.065.073,22	3,04%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.748.730,26	2,85%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.213.414,57	2,53%
XP ASSET MANAGEMENT	3.933.936,89	2,36%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.637.868,46	2,18%
SICREDI	3.626.941,53	2,18%
TARPON INVESTIMENTOS	3.507.537,14	2,11%
MIRAE ASSET	2.873.189,68	1,73%
MULTINVEST CAPITAL	2.617.183,53	1,57%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.706.250,24	1,02%
ATHENA CAPITAL	1.172.247,82	0,70%
TRÍGONO CAPITAL	1.114.456,30	0,67%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	305.711,03	0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.529.945,21</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO	REFERÊNCIA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)	
RENDA FIXA	B. ITAU	0848/24.171-7	ÍU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA	4.034.304,42	1319,65%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	2.200,40	0,72%
	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	3.907.609,48	1278,20%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	7.076.156,04	2314,66%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1.382.086,17	452,09%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.304.818,34	3043,66%
	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	2.975.794,03	973,40%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.487.481,00	486,56%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	11.323.312,43	3703,93%
	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	6.188.722,46	2024,37%
	INDIGO DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	305.711,03	100,00%
	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	13.380.916,55	4376,98%
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	14.529.090,65	4752,56%
	SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.957.948,80	
	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.240.980,47	405,93%
	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.989.758,64	650,86%
	DAYCOVAL	001/736736-0	META VALOR FI AÇÕES	-	1189,97%
	RENDA VARIÁVEL	BRDESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.637.868,46
BRDESCO		2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.251.212,12	698,48%
DAYCOVAL		001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	2.135.320,46	1337,69%
SICREDI		0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESA FIC AÇÕES	4.089.458,96	383,45%
TERRA		0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.172.247,82	547,58%
DAYCOVAL		0001/716271-7	DAYCOVAL IBOVESA ATIVO FI AÇÕES	1.673.999,20	1147,34%
DAYCOVAL		0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	3.507.537,14	1786,28%
DAYCOVAL		0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	5.460.857,94	1656,82%
BRDESCO		2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.065.073,22	491,47%
BRDESCO		6778/ 300-0	BRDESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.502.489,68	1378,23%
BRDESCO		2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	4.213.414,57	364,55%
BRDESCO		2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	1.706.250,24	364,55%
DAYCOVAL		0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.114.456,30	1861,44%
CEF		2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	5.690.613,49	1861,44%
CEF		2810/2001-8-92-0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	-	0,00%
SICREDI		6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	3.626.941,53	2113,15%
BRDESCO		0001/721604-3	BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.460.134,11	157,62%
DAYCOVAL		0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	481.863,07	464,36%
CEF		2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.419.600,00	464,36%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ATIVOS DO EXTERIOR				
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.074.731,06	1005,76%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	3.311.015,37	1083,05%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.155.872,75	705,20%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.873.189,68	939,84%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	3.933.936,89	1286,82%
BRASESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	2.274.033,19	743,85%

ALOCAÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
BANCO DO BRASIL	1571/5539-5	R\$ 219.852,17
BANCO DO BRASIL	1571-7/16400-3	R\$ -
CEF	2810/2001-8	R\$ 255.290,21
BANCO ITAÚ S/A	0848/24171-7	R\$ -
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 10.786,90
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 1.259,10
BANCO ITAÚ S/A	0848/43506-1	R\$ -
BRASESCO	6778/0000300-P	R\$ 1.099,88
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 488.288,26</b>

OBS: Os valores apresentados são referentes ao último dia do mês de Outubro/2021

ANA  
CRISTINA  
FAUSTINO:1  
1376574721

Assinado de forma digital por ANA CRISTINA FAUSTINO:1376574721  
Dados: 2021.11.19 13:56:59 -03'00'

INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.074.731,06	1005,76%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	3.311.015,37	1083,05%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.155.872,75	705,20%
SANTANDER	2271/13009571	BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	2.873.189,68	939,84%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	3.933.936,89	1286,82%
BRASESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	2.274.033,19	743,85%
<b>TOTAL</b>			<b>20.123.456,78</b>	<b>100,00%</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*